

证券代码：600125
证券代码：155014

证券简称：铁龙物流
证券简称：18 铁龙 01

公告编号：2020-008

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司 2019 年度股东大会选举产生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了各位董事。

本次会议于 2020 年 4 月 24 日 16:00~16:40 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

会议由现场选举的董事长张骥翼先生主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案

张骥翼先生以 9 票当选公司第九届董事会董事长。

2、关于选举公司副董事长的议案

张永庆先生以 9 票当选公司第九届董事会副董事长。

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

张骥翼、韩海鸥、刘大成三位董事均以 9 票当选第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中韩海鸥、刘大成成为独立董事委员。

4、关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案

经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举，董事会以 9 票同意批准独立董事韩海鸥先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

5、关于选举董事会审计委员会委员的议案

辛明、刘大成、刘媛媛三位董事均以 9 票当选第九届董事会审计委员会委员，

其中刘媛媛、刘大成为独立董事委员。

6、关于批准董事会审计委员会召集人的议案

经董事会审计委员会各位委员现场选举，董事会以 9 票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董事会审计委员会召集人。

7、关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名，董事会以 9 票同意聘任辛明先生为公司总经理。

8、关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案

聘任杨学东为公司常务副总经理、技术工程总监；聘任吴琼为公司副总经理、财务总监；聘任尹中升、于庆鸿、崔德全为公司副总经理；聘任郭德飞为公司人力资源与行政总监；聘任刘其学为公司资产运营总监；聘任于忠江为公司市场营销总监；聘任王明才为公司安全总监；聘任刘殿文为公司物流服务总监；聘任畅晓东为公司副总经理、董事会秘书；聘任邵佐龙为公司证券事务代表。

以上聘任的各位人员均以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

针对第 7、8 两项议案，独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意董事会审议通过的该议案。

9、关于公司会计政策变更的议案

本议案的具体内容、董事会意见、独立董事意见及监事会意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《2020 年第一季度报告》

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 25 日

附件：新聘任高管人员及证券事务代表简历

辛明，男，1971年2月出生，大学本科学历，硕士学位。2006年5月至2010年12月任沈阳铁路局大连客运段段长兼党委副书记；2010年12月至2013年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记；2013年2月至2015年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长，2015年2月至今任公司总经理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨学东，男，1962年4月出生，大学本科学历。2006年2月至2007年5月任沈阳铁路局工务处副处长；2007年5月至2008年3月任沈阳铁路局丹东工务段党委书记兼副段长；2008年3月至2009年12月任沈阳铁路局大连工务段党委书记兼副段长；2009年12月至2010年12月任沈阳铁路局白城工务段段长兼党委书记；2010年12月至2011年9月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委副书记；2011年9月至2014年12月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委副书记；2014年12月至2018年5月任本公司总工程师；2018年5月至今任公司技术工程总监；2016年11月至今同时兼任公司常务副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭德飞，男，1972年12月出生，大学本科学历。2006年8月至2008年8月任沈阳铁路局人事处干部培训科协理；2008年8月至2014年12月任本公司人力资源部部长；2014年12月至今任本公司人力资源与行政总监；2015年11月至今兼任沙鲅铁路分公司党总支书记。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘其学，男，1963年8月出生，大学本科学历。2006年1月至2007年1月任中铁快运大连分公司财务部经理；2007年1月至2008年9月任中铁快运华东公司总会计师；2008年9月至2010年11月任本公司审计部部长；2010年11月至2014年12月任本公司财务部部长；2014年12月至今任本公司资产运营总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于忠江，男，1960年11月出生，大学本科学历。2000年12月至2014年12月任大连中铁外服公司总经理；2014年12月至今任本公司市场营销总监。目

前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王明才，男，1962年12月出生，大学本科学历。2008年7月至2013年10月任沈阳铁路局大连港口物流公司总经理；2013年11月至2014年10月任沈阳铁路局沈铁投资管理中心副主任；2014年10月至2015年11月任中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司总经理；2015年11月至2016年10月任公司特种集装箱运输分公司总经理；2016年10月至2017年2月任公司特种箱物流事业部副总经理；2018年5月至今任公司安全总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘殿文，男，1961年10月出生，大学本科学历。2007年8月至2010年12月任中铁集装箱哈尔滨分公司党总支书记、副总经理；2010年12月至2017年12月任中铁集装箱哈尔滨分公司总经理、党总支书记；2017年12月调入本公司，2018年5月至今任公司物流服务总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴琼，男，1964年2月出生，大学本科学历。2003年12月至2005年12月任中铁集装箱公司计财部副部长；2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

畅晓东，男，1968年10月出生，大学本科学历。2000年3月至今任公司董事会秘书兼证券事务部部长；2018年5月至今兼任公司副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹中升，男，1970年1月出生，博士研究生学历。2000年5月至2004年4月任本公司总经理助理；2004年4月至2013年3月任天邦膜技术国家工程研究中心有限公司董事、总经理、教授研究员级高级工程师，兼任国家发改委膜技术国家工程研究中心主任；2013年3月至今任本公司副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于庆鸿，男，1963年2月出生，大学本科学历。2004年1月至2009年6月任中铁集装箱运输有限责任公司沈阳分公司副总经理；2009年6月至2011年4月任本公司特种集装箱分公司经理；2011年4月至2015年11月任本公司副总经理兼特种集装箱分公司总经理；2015年11月至今任本公司副总经理兼沙鲮铁

路分公司总经理。目前持有公司股票 100 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

崔德全，男，1961 年 9 月出生，大学本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 12 月任大连铁路房地产开发有限责任公司党总支书记；2007 年 12 月至 2009 年 7 月任沈阳沈铁房地产开发集团大连公司党总支书记；2009 年 7 月至 2011 年 4 月任大连铁龙房地产开发有限公司总经理；2011 年 4 月至今任公司副总经理兼大连铁龙房地产开发有限公司总经理。目前持有公司股票 7000 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵佐龙，男，1978 年 12 月出生，硕士研究生学历。2006 年 3 月至 2007 年 12 月任本公司特种箱事务部发展策划专员；2007 年 12 月至 2008 年 12 月任本公司特种箱分公司副总经理；2008 年 12 月至 2010 年 5 月任北京铁龙腾跃集装箱联合运输有限公司总经理；2010 年 5 月至 2011 年 4 月任公司投资部副部长；2011 年 4 月至今任公司证券事务代表兼投资部部长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。